

2015年3月杏仁形势报告

2015年3月加州杏仁的发货量为1.90亿磅。比2014年3月1.51亿磅的发货量高出了25%。

2014季的杏仁供应

2013季的转入量:	3.50亿磅
2014季美国农业部预测产量:	18.62亿磅
扣除3%的损耗量:	0.55亿磅
扣除到目前的发货量:	12.48亿磅
扣除已订销量:	3.49亿磅
剩余未销售的供应量:	5.60亿磅

发货量

本月出现了一个不可思议的发货数字，尽管价格较高，这依然是历史上3月最高发货量，打破了之前创建于2012年3月的1.72亿磅发货量的纪录。去年4月-7月之间，加州发出5.66亿磅的杏仁。如果本季最后4个月的发货量延续相同水准，那么进入到2015季的转出量将为3.45亿磅。本季到目前，发货量比上一季下降了接近9%（12.48亿磅比上一季的13.70亿磅）。如果发货量保持在整季9%的减少，那么转出量将会更接近于3.95亿磅。这依然是个可控的量，而且非常不可能给加州带来恐慌。

已售出未发货量（杏仁已售出，但未发货）

美国国内已售出未发货量下降7.7%，但出口已售出未发货量上升了约5%。整体已售出未发货量比上一季同期下降了约1%（3.49亿磅对比3.53亿磅）。3月新生意的成交量约为0.94亿磅。

美国国内发货量

美国国内发货量下降1.3%，为0.56亿磅。历史发货纪录是去年3月创建的，0.57亿磅。今年的数字依然是历史上第二好的3月发货量。美国国内市场很健康，且持续成为加州杏仁最重要的一个出路。

出口发货量

出口发货量是一个新的大纪录，接近1.34亿磅，超越了之前于2012年3月创建的1.24亿磅的纪录。每一个主要区域的发货量，除了东欧，全都上升了。中国大陆/香港地区上升了149%，但我们可以断定的是，这些生意几乎没有近期成交的。韩国上升了79%，印度上升了60%，为0.122亿磅。西欧出现爆发，在本季大多数时间都下降的前提下，本月比去年3月增长了29%（超过0.12亿磅）。除了希腊，葡萄牙，瑞士和瑞典，其他每一个西欧的国家都是增长的。东欧下降了61%，但是在标准量内。到俄罗斯的发货量没有了。中东上升了95%，阿联酋引领了涨势，上升110%，接近0.14亿磅。土耳其上升175%，沙特阿拉伯上升136%。黎巴嫩和科威特显著上升241%和479%。

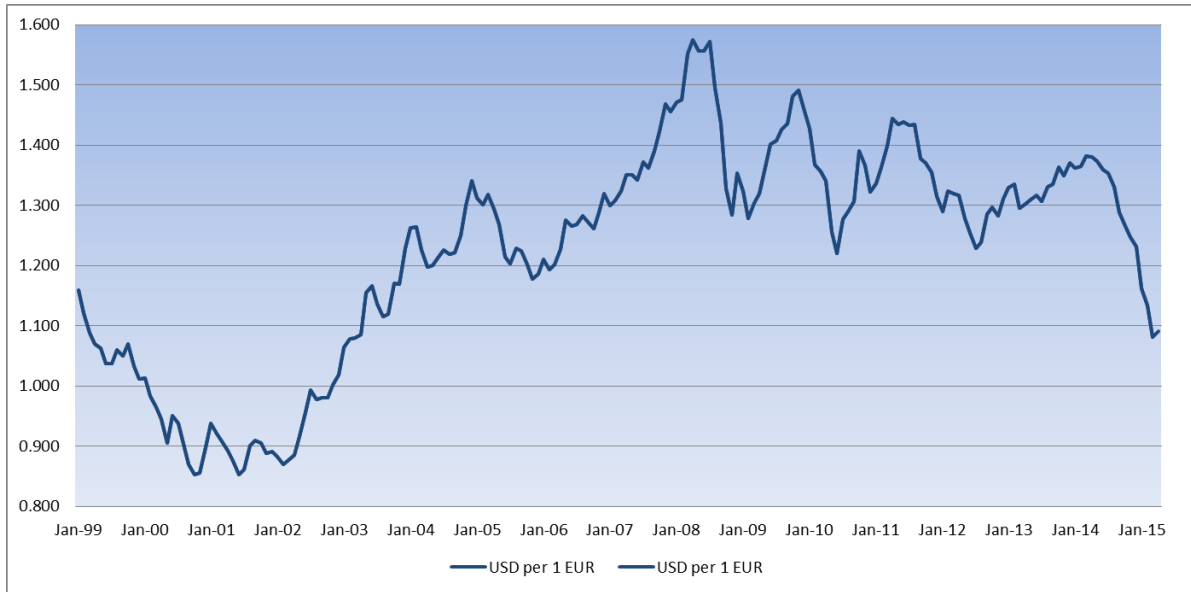
地区发货量

下面是出口到全球主要市场的肉杏和壳杏的发货统计：（磅）

	<u>2014年8月-2015年3月</u>		<u>2013年8月-2014年3月</u>		<u>% 变化</u>
	去壳	带壳	去壳	带壳	
欧洲					
法国	14,141,673	51,318	16,490,391	81,474	-14%
德国	84,316,938	40,365	92,731,782	125,220	-9%
意大利	26,838,047	1,452,443	36,007,300	1,594,377	-25%
荷兰	31,240,856	0	31,816,826	0	-2%
西班牙	95,563,550	928,263	123,507,222	2,767,540	-24%
英国	18,587,549	31,500	19,901,734	44,490	-7%
中东					
埃及	2,413,250	239,696	2,885,500	210,065	-14%
以色列	3,977,437	408,312	3,639,950	241,228	13%
约旦	2,809,375	460,098	6,567,450	613,646	-54%
黎巴嫩	3,475,500	8,730	3,665,325	0	-5%
沙特阿拉伯	6,764,725	222,036	8,843,250	245,224	-23%
土耳其	19,674,200	4,536,487	21,810,899	19,908,327	-42%
阿联酋	60,862,407	8,597,230	54,377,321	6,429,648	14%
亚洲					
中国大陆/香港地区	49,376,850	55,663,986	63,888,434	63,462,473	-18%
日本	42,038,563	115,011	52,364,101	216,628	-20%
韩国	35,377,284	0	35,481,934	161,091	-1%
台湾地区	8,448,425	309,527	10,726,831	415,598	-21%
泰国	2,860,450	0	2,819,120	0	1%
越南	1,169,252	20,108,209	866,397	14,090,029	42%
印度	6,722,111	89,490,723	2,902,481	75,069,173	23%

欧元

如下图表显示了截至2015年4月9日欧元兑美元走势。欧元去年的走低，使得杏仁对于欧洲进口商来说昂贵了很多。

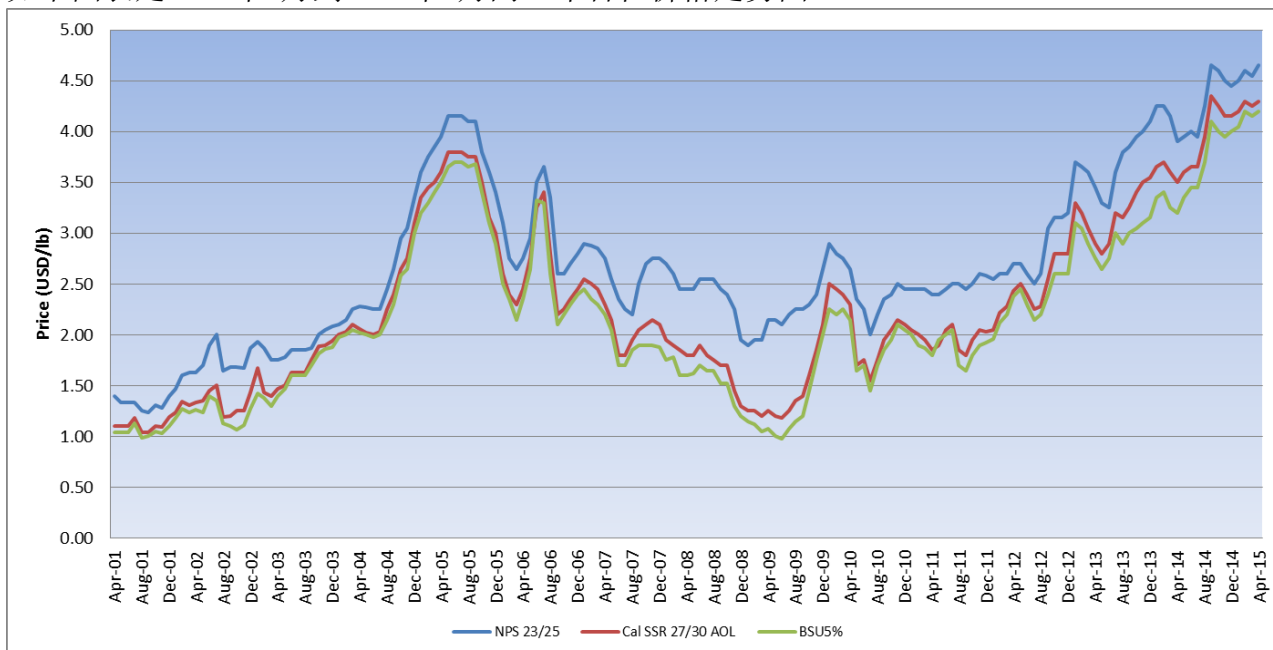


加州的水资源情况是丝毫没有改善的，这现在已经成为对全美国都起到显著影响的问题。如果你感兴趣的话，可以阅读如下英文链接（大多数都在说成因，而不是影响）：

1. [California Drought Tests History of Endless Growth](#)
2. [How Water Cuts Could Affect Every Community in California](#)
3. [An Engineered Drought](#)
4. [8 Facts about Almonds, Agriculture and the Drought](#)

价格

如下图表是2001年4月到2015年4月间15年杏仁价格走势：



上个月开始，价格又上升了约每磅\$0.10，导致该情况的原因是：1. 对于水资源短缺的严重担忧，从而担心对下一季产情的影响。2. 相信3月将出现一个很强劲的发货量（现在已证实）。卖货兴趣非常有限，感觉到需要不断的追逐市场的买家们，也变得越来越有挫败感。

小尺寸NPX很难找到。大多数加工商手里还有很多的佳美 23/25 AOL。而且在标准5和小尺寸加州种SSR之间的价差几乎消失了。标准5和加州种SSR现在的交易价非常接近。对于现货NP壳杏的需求很稳定，特别是来自于印度的需求。对于新货，大多数还是来自于印度对于NP壳杏的需求，一直都很强劲。售货的兴趣非常有限，自2月以来，市场上NP壳杏的价格涨了每磅\$0.20。

结论

现在世界上有很多事情在发生，影响了杏仁生意。疲软的欧洲，矛盾冲突升级的中东和北非，伊朗的谈判，俄罗斯的禁运，南美经济风波，美国西海岸港口持续的冲突和谈判... 如此种种问题。尽管这些都是非常重要的话题，但就现在加州所担心的问题而言，这些就都不重要了。这听起来似乎是个很无理的解释，但是如果你生活在加州，你就会知道这确实是事实。

只要不下雨或者下雪，所有其他关于市场话题的讨论都变成了次要话题。一旦种植商开始担忧树的存活问题，可以理解他们很难再去担心其他事情了。

目前来讲，加州杏仁并没有被市场销售，而是被合理分配着。澳大利亚（新货产情很好）和西班牙（新货产情可预见的在1.2-1.3亿磅，与上一季相似）正享受着由加州牵头定出的高价格，从而让这些产区也能卖出非常好的价格。现在业内关于2015季产情的预测在17.5-20亿磅之间。如果这些预测准确，那我们都应该预期一个相对坚挺的新产季。

站在加州的角度，很清楚的是，水资源的问题是所有话题讨论的中心。水现在是最重要的事情。

诚挚祝愿

美国得尔口国际食品公司

DERCO FOODS